

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ สำนักงาน เป็นต้น	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อบท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้ การนำทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คู่มือการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต จากผู้บริหาร ก่อนนำทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 หน่วยงาน นายเชษฐ มีทะลา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	-	การรับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ จากประชาชน	การให้บริการผู้มา ติดต่อราชการ อย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑. ประชาชน ผู้รับบริการ เสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับกาปฏิบัติ หน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	✓					๑. จัดทำแบบ ประเมิน ความพึงพอใจ ในการเข้ารับบริการ ๒. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ/ทรัพย์สิน สินน้ำใจจาก ประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายเชษฐ มีทะลา